

Demonstrativo Analítico dos Investimentos do Plano BD-01 – Outubro/2022

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR / R\$	%
RECURSOS TOTAIS		2.576.436.993	100,00
GESTÃO TERCEIRIZADA		176.267.175	6,84
Renda Fixa		115.340.488	4,48
Fundos de Investimentos em Renda Fixa	3.474.996,57480	115.340.488	4,48
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	820.031,81277	11.392.999	0,44
BV Soberano Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento	2.199.831,62957	6.850.032	0,27
Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado	114.572,58964	8.400.736	0,33
Vinci Valorem Fundo de Investimento Multimercado	340.560,54282	88.696.721	3,44
Estruturado		55.971.512	2,17
Fundos de Investimentos Multimercado	8.106.282,08867	55.977.082	2,17
BV Top Gestor Macro Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	6.201.975,52329	19.591.502	0,76
Itaú Global Dinâmico Multimercado Fundo de Invest. Cotas de Fundos de Investimento	1.904.306,56538	36.385.580	1,41
Fundos de Investimentos em Participações	7,63613	-5.571	-0,00
Multiner Fundo de Investimento em Participações	7,63613	-5.571	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Imobiliário		4.955.176	0,19
Fundos de Investimentos Imobiliário	90.000,00000	4.955.176	0,19
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Sia Corporate	90.000,00000	4.955.176	0,19
GESTÃO PRÓPRIA		2.400.169.818	93,16
Disponível		21.232	0,00
Renda Fixa		2.195.277.518	85,21
Títulos Públicos	552.923	2.123.335.675	82,41
Letras do Tesouro Nacional - LTN	16.500	13.634.299	0,53
Notas do Tesouro Nacional - Série B	530.215	2.101.958.732	81,58
Notas do Tesouro Nacional - Série C	180	1.719.298	0,07
Notas do Tesouro Nacional - Série F	6.028	6.023.346	0,23
Títulos Privados	200	71.941.843	2,79
CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB			
Banco Crefisul S/A	-	2.393.689	0,09
Banco Santos S/A	-	2.404.261	0,09
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Crefisul	-	-2.393.689	-0,09
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Banco Santos S/A	-	-2.404.261	-0,09
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB			
Talento S/A	-	14.354.089	0,56
Resul	-	24.398.977	0,95
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Talento S/A	-	-14.354.089	-0,56
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Resul	-	-24.398.977	-0,95
DEBÊNTURES			
Construtora Sultepa S/A	-	13.529.267	0,53
Feniciapar S/A	-	9.019.211	0,35
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Sultepa	-	-13.529.267	-0,53
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Feniciapar S/A	-	-9.019.211	-0,35
LETRA FINANCEIRA SUBORDINADA - LFS	200	71.941.843	2,79
BRB - Banco de Brasília S/A	200	71.941.843	2,79
Renda Variável		82.116.295	3,19
Mercado à Vista	4.849.075	81.684.634	3,17
Banco Bradesco S/A - BBDC PN	151.322	3.005.255	0,12
BB Seguridade Participações S/A - BBSE ON	39.400	1.169.786	0,05
CCR S/A - CCRO ON	98.500	1.276.560	0,05
Cia Energética Minas Gerais Cemig - CMIG PN	195.236	2.219.833	0,09
Cia Paranaense Energia Copel - CPLE PNB	982.000	7.266.800	0,28
Cia Siderúrgica Nacional - CSNA ON	113.547	1.394.357	0,05
CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista - TRPL PN	283.000	6.933.500	0,27
Dexco S/A - DXCO ON	41.360	400.778	0,02
Engie Brasil Energia S/A - EGIE ON	96.500	3.881.230	0,15
Gerdau S/A - GGBR PN	150.000	3.862.500	0,15
Hapvida Participações e Investimentos S/A - HAPV ON	222.500	1.735.500	0,07
Hypera S/A - HYPE ON	76.300	3.876.803	0,15
Itaú Unibanco Holding S/A - ITUB PN	160.000	4.864.000	0,19
JBS S/A - JBSS ON	114.300	2.852.928	0,11
Klabin S/A - KLBN UNT	176.700	3.820.254	0,15
Lojas Americanas S/A - AMER ON	36.010	559.595	0,02
Magazine Luiza S/A - MGLU ON	280.800	1.255.176	0,05
Marfrig Global Foods S/A - MRFG ON	269.500	2.883.650	0,11
Natura &CO Holding S/A - NTCO ON	66.500	994.175	0,04
Petróleo Brasileiro S/A Petrobras - PETR PN	293.600	8.752.216	0,34
Rumo S/A - RAIL ON	204.700	4.532.058	0,18
Telefônica Brasil S/A - VIVT ON	36.000	1.487.160	0,06
Terminais Portuários Ponta Felix S/A - TPPF ON	100.000	66.371	0,00
Tim S/A - TIMS ON	249.700	3.296.040	0,13
Vale S/A - VALE ON	120.400	8.082.452	0,31
Via S/A - VITA ON	267.800	838.214	0,03
YDUQS Participações S/A - YDUQ ON	23.400	377.442	0,01
Mesbla S/A	-	116.218	0,00
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos Mesbla S/A	-	-116.218	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		431.661	0,02

Imobiliário		94.463.415	3,67
Imóveis		94.463.415	3,67
Locados ao Patrocinador	-	38.466.007	1,49
Trade Center BSB	-	15.633.718	0,61
SGAS 902 Ed. Athenas (Sala 202)	-	5.051.919	0,20
SGAS 902 Ed. Athenas (Vagas de Garagem)	-	335.395	0,01
Setor de Indústria e Abastecimento	-	14.481.064	0,56
Setor de Indústrias e Gráficas	-	2.963.912	0,12
Locados a Terceiros	-	492.407	0,02
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas)	-	492.407	0,02
Shopping Center	-	55.505.000	2,15
Conjunto Nacional de Brasília	-	37.805.000	1,47
Liberty Mall	-	17.700.000	0,69
Direitos em Aliações de Investimentos		-	-
Edificações para Renda		-	-
SGAS 902 Ed. Athenas (Salas/Lojas/Vagas de Garagem)		1.032.711	0,59
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos		-1.032.711	-0,59
Valores a Receber / a Pagar		0	0,00
Operações com Participantes		29.330.930	1,14
Empréstimos	691	29.334.745	1,14
Empréstimo Pessoal - Pós Fixado	185	12.517.382	0,49
Empréstimo Pessoal - Pré Fixado	506	16.868.295	0,65
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	-	-50.932	-0,00
Valores a Receber / a Pagar		-3.815	-0,00
Exterior		350.561	0,01
Brazilian Depositary Receipts - BDR (Nível I)	3.694	350.561	0,01
XP Brighton Desenvolvimento - XPBR DR1	3.694	350.561	0,01
Valores a Receber / a Pagar		-	0,00
Contingencial		-756.915	-0,03
Depósitos Judiciais/Recursais	-	279.016	0,01
(-) Provisão Contingencial	-	-1.035.931	-0,04
Outros		-633.218	-0,02
Custeio de Investimentos a Repassar		-596.431	-0,02
Tributos a Recolher		-7.693	-0,00
Prestadores de Serviços		-29.094	-0,00